

Zarządzenie Nr 39/2017
Wójta Gminy
Karczmiska
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej prognoza kwoty długu na lata 2017 - 2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
mgr Janusz Goliszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028
Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2017 Wójta Gminy Karczniska z dnia 29 września 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	18 023 954,26	15 843 792,58	1 524 966,00	48 941,07	1 929 552,00	529 529,22	7 765 241,00	4 300 425,37	2 180 161,68	8 430,00	2 171 731,68		
Wykonanie 2015	19 509 692,75	16 244 625,10	1 719 941,00	8 843,11	2 066 084,36	594 821,09	8 022 239,00	3 658 931,77	3 265 067,65	120 000,00	2 987 547,65		
Plan 3 kw. 2016	25 927 958,93	20 094 546,63	1 871 887,00	40 000,00	2 618 248,08	590 551,00	8 150 436,00	6 625 547,65	5 833 412,30	110 000,00	5 676 358,64		
Wykonanie 2016	20 659 484,86	20 419 823,61	1 903 673,00	4 319,12	2 562 531,99	609 106,19	8 190 566,00	7 008 261,82	239 661,25	290,00	239 371,25		
2017	24 287 345,11	22 125 290,72	2 009 717,00	40 000,00	2 781 991,91	626 366,75	8 164 654,00	8 152 162,01	2 162 054,39	104 200,01	2 057 854,38		
2018	32 146 413,00	22 789 049,00	2 070 008,00	41 200,00	2 865 451,00	645 157,00	8 409 593,00	8 396 726,00	9 357 364,00	100 000,00	9 257 364,00		
2019	26 728 910,00	23 472 720,00	2 132 108,00	42 436,00	2 951 415,00	664 512,00	8 661 881,00	8 648 628,00	3 256 190,00	100 000,00	3 156 190,00		
2020	24 776 902,00	24 176 902,00	2 196 072,00	43 709,00	3 039 957,00	684 447,00	8 921 737,00	8 908 087,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2021	25 502 209,00	24 902 209,00	2 261 954,00	45 020,00	3 131 156,00	704 981,00	9 189 390,00	9 175 330,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2022	26 049 275,00	25 649 275,00	2 329 812,00	46 370,00	3 225 091,00	726 130,00	9 465 071,00	9 450 590,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2023	26 718 754,00	26 418 754,00	2 399 707,00	47 762,00	3 321 843,00	747 914,00	9 749 023,00	9 734 107,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2024	27 411 316,00	27 211 316,00	2 471 698,00	49 194,00	3 421 499,00	770 352,00	10 041 494,00	10 026 131,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2025	28 127 656,00	28 027 656,00	2 545 849,00	50 670,00	3 524 144,00	793 462,00	10 342 739,00	10 326 914,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2026	28 868 486,00	28 868 486,00	2 622 224,00	52 190,00	3 629 668,00	817 266,00	10 653 021,00	10 636 722,00	0,00	0,00	0,00		
2027	29 734 540,00	29 734 540,00	2 700 891,00	53 756,00	3 738 764,00	841 784,00	10 972 612,00	10 955 824,00	0,00	0,00	0,00		

2028	30 626 576,00	30 626 576,00	2 781 918,00	55 369,00	3 850 927,00	867 038,00	11 301 790,00	11 284 498,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	------------	---------------	---------------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	17 352 411,21	15 382 372,21	0,00	0,00	0,00	236 914,20	236 914,20	0,00	63 009,01	1 970 039,00	
Wykonanie 2015	20 458 345,04	15 578 281,80	0,00	0,00	0,00	201 491,42	201 491,42	4 206,12	49 613,52	4 880 063,24	
Plan 3 kw. 2016	28 148 226,37	19 672 021,61	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	96 000,00	8 476 204,76	
Wykonanie 2016	20 912 232,20	19 683 460,82	0,00	0,00	0,00	220 062,19	220 062,19	0,00	49 097,84	1 228 771,38	
2017	25 190 565,20	21 485 460,37	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	53 000,00	3 705 104,83	
2018	32 716 325,00	21 565 460,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	45 000,00	11 150 865,00	
2019	27 320 677,00	21 565 460,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	75 000,00	5 755 217,00	
2020	23 776 902,00	22 212 424,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 564 478,00	
2021	24 402 209,00	22 878 796,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 523 413,00	
2022	24 949 275,00	23 565 160,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 384 115,00	
2023	25 518 764,00	24 272 115,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 246 639,00	
2024	26 211 316,00	25 000 279,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 211 037,00	
2025	26 927 656,00	25 750 287,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 177 369,00	
2026	27 668 486,00	26 522 796,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 145 690,00	
2027	28 534 540,00	27 318 479,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 216 061,00	
2028	30 331 613,00	28 138 034,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 193 579,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					4.4.1
Wykonanie 2014	671 543,05	1 409 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 943,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2015	-948 652,29	3 292 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 806,76	948 652,29	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 220 267,44	8 371 331,40	0,00	0,00	48 753,99	48 753,99	8 322 577,41	2 171 513,45	0,00					0,00
Wykonanie 2016	-252 747,34	1 443 504,01	0,00	0,00	143 504,01	0,00	1 300 000,00	252 747,34	0,00					0,00
2017	-903 220,09	1 583 220,09	0,00	0,00	341 388,09	0,00	1 241 832,00	903 220,09	0,00					0,00
2018	-569 912,00	1 319 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 912,00	569 912,00	0,00					0,00
2019	-591 767,00	1 349 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 372,00	591 767,00	0,00					0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	294 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	5	5.1	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			8.1	8.2
				z tego:								
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7			
Wykonanie 2014		2 050 687,45	2 050 687,45	1 268 072,45	1 268 072,45	0,00	0,00	0,00	6 418 713,25	0,00	461 420,37	461 420,37
Wykonanie 2015		2 228 310,76	2 228 310,76	1 598 906,76	1 583 206,76	15 700,00	0,00	0,00	7 252 418,25	0,00	666 343,30	666 343,30
Plan 3 kw. 2016		6 151 063,96	6 151 063,96	5 911 063,96	5 451 063,96	460 000,00	0,00	0,00	9 423 871,70	0,00	422 525,02	471 279,01
Wykonanie 2016		751 906,25	751 906,25	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	7 800 452,00	0,00	736 362,79	879 866,80
2017		680 000,00	680 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	8 362 284,00	0,00	639 830,35	981 218,44
2018		750 000,00	750 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	8 903 196,00	0,00	1 223 589,00	1 223 589,00
2019		757 605,00	757 605,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 494 963,00	0,00	1 907 260,00	1 907 260,00
2020		1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	8 494 963,00	0,00	1 964 478,00	1 964 478,00
2021		1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 394 963,00	0,00	2 023 413,00	2 023 413,00
2022		1 100 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 294 963,00	0,00	2 084 115,00	2 084 115,00
2023		1 200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 094 963,00	0,00	2 146 639,00	2 146 639,00
2024		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 963,00	0,00	2 211 037,00	2 211 037,00
2025		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 963,00	0,00	2 277 369,00	2 277 369,00
2026		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 963,00	0,00	2 345 690,00	2 345 690,00
2027		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 963,00	0,00	2 416 061,00	2 416 061,00
2028		294 963,00	294 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 542,00	2 488 542,00

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 z późn. zmianami).

9) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 z późn. zmianami).

10) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 z późn. zmianami).

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2014	12,69%	5,31%	0,00	5,31%	2,61%	X	X	X
Wykonanie 2015	12,45%	3,98%	0,00	3,98%	4,03%	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	24,53%	1,37%	0,00	1,37%	2,05%	X	X	X
Wykonanie 2016	4,70%	2,24%	0,00	2,24%	3,57%	X	X	X
2017	3,75%	2,42%	0,00	2,42%	3,06%	2,90%	3,40%	TAK
2018	2,99%	2,19%	0,00	2,19%	4,12%	3,05%	3,55%	TAK
2019	3,66%	2,63%	0,00	2,63%	7,51%	3,08%	3,58%	TAK
2020	4,76%	3,35%	0,00	3,35%	7,93%	4,90%	4,90%	TAK
2021	4,98%	4,78%	0,00	4,78%	7,93%	6,52%	6,52%	TAK
2022	4,84%	4,65%	0,00	4,65%	8,00%	7,79%	7,79%	TAK
2023	5,05%	4,87%	0,00	4,87%	8,03%	7,95%	7,95%	TAK
2024	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,07%	7,99%	7,99%	TAK
2025	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,10%	8,03%	8,03%	TAK
2026	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,13%	8,07%	8,07%	TAK
2027	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,13%	8,10%	8,10%	TAK
2028	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,13%	8,12%	8,12%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	671 543,05	7 984 551,61	1 772 760,93	1 066 460,50	272 555,43	793 805,07	605 090,00	1 118 507,35	246 441,65
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 787 187,42	1 995 820,22	1 039 120,67	82 059,03	957 061,64	3 459 668,50	1 410 510,92	9 883,82
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 550 593,64	2 178 587,74	5 009 613,96	92 023,32	4 917 590,64	931 404,67	7 539 800,09	5 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 368 543,81	2 217 178,88	1 026 778,65	91 954,31	934 824,34	910 360,06	313 411,32	5 000,00
2017	0,00	0,00	8 838 997,09	2 304 548,74	3 727 102,61	628 012,33	3 099 090,28	3 140 699,99	554 404,84	10 000,00
2018	0,00	0,00	8 730 567,00	2 177 027,00	11 229 078,52	342 023,32	10 887 055,20	10 526 720,00	619 612,92	2 500,00
2019	0,00	0,00	8 730 567,00	2 177 027,00	5 316 869,55	243 012,07	5 073 857,48	5 162 891,64	582 060,36	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	8 817 872,00	2 177 027,00	945 679,96	92 023,32	853 656,64	853 656,64	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 058 935,00	8 906 050,00	2 177 027,00	945 679,96	92 023,32	853 656,64	853 656,64	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	8 995 111,00	2 198 797,00	945 679,96	92 023,32	853 656,64	853 656,64	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	9 085 062,00	2 220 785,00	945 679,96	92 023,32	853 656,64	853 656,64	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	9 175 912,00	2 242 993,00	945 679,96	92 023,32	853 656,64	853 656,64	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	9 267 672,00	2 265 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	9 360 348,00	2 288 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	9 453 952,00	2 310 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	294 963,00	294 963,00	9 548 491,00	2 334 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	704 345,54	635 342,29	635 342,29	1 353 231,68	1 353 231,68	1 353 231,68	733 357,90	644 371,89	644 371,89	
Wykonanie 2015	176 485,41	126 467,38	126 467,38	1 770 812,82	1 641 829,62	1 641 829,62	193 644,97	160 878,54	160 878,54	
Plan 3 kw. 2016	153 290,88	0,00	0,00	5 557 453,46	5 557 453,46	0,00	153 290,88	0,00	153 290,88	
Wykonanie 2016	119 306,17	0,00	0,00	72 900,91	0,00	0,00	119 306,17	0,00	119 306,17	
2017	771 505,14	479 541,22	0,00	1 887 031,09	1 603 921,14	1 603 921,14	771 505,14	479 541,22	479 541,22	
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	7 934 360,00	7 934 360,00	1 626 454,63	250 000,00	250 000,00	0,00	
2019	150 988,75	150 988,75	0,00	2 823 633,56	2 823 633,56	0,00	150 988,75	150 988,75	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2014	299 845,39	299 845,39	299 845,39	50 020,89	50 020,89	50 020,89	50 020,89	204 400,00	204 400,00					
Wykonanie 2015	2 060 574,29	1 442 574,46	1 442 574,46	314 295,84	314 295,84	314 295,84	314 295,84	1 672 806,76	1 672 806,76					
Plan 3 kw. 2016	7 304 210,19	5 536 352,06	0,00	1 743 530,13	0,00	1 743 530,13	0,00	7 174 004,19	0,00					
Wykonanie 2016	131 074,36	87 735,05	0,00	22 648,04	0,00	22 648,04	0,00	0,00	0,00					
2017	2 245 433,64	1 609 701,14	1 603 921,14	340 443,69	339 423,69	339 423,69	339 423,69	0,00	0,00					
2018	10 031 168,00	7 934 360,00	2 232 764,61	390 499,39	287 021,41	287 021,41	287 021,41	0,00	0,00					
2019	4 220 200,84	2 823 633,56	0,00	63 016,79	0,00	47 196,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki proces...

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 672 806,76	1 672 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7 174 004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Up	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 050 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00
Wykonanie 2015	2 228 310,76	60,00	230 851,00	0,00	230 851,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	700 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	751 906,25	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2017	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	757 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	294 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań...
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczanych przez Ministra Samorządu Terytorialnego dotyczący w szczególności takte pozycji 9.0-98.1 i pozycji z sekcji 16.
Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1
x - pozycje oznaczone symbolem z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1
x - tytuły finansingowych porożeń / gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązanie
x - tytuły finansingowych porożeń / gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązanie
x - tytuły finansingowych porożeń / gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązanie

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, w których wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy wydatków wyliczającą poza okres prognozy kwoty długu na który udzielone symbolom „x” sporządzają na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

1) Pozytywnie wyłączenie jednostki objętej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY
mgr Janusz Goliszek

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, w wieloletniej prognozie finansowej gminy wprowadzone zostały zmiany w załączniku Nr 1 "Prognoza kwoty długu na lata 2017 - 2028" odnoszące się do roku 2017 a wynikające ze zmian budżetu dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy po 27 czerwca 2017 r. W załączniku tym dokonane zostały również zmiany dotyczące lat 2018 - 2028, w zakresie danych podlegających aktualizacji w oparciu o założenia przyjęte uchwałą Nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.


WOJT GMINY
mgr Janusz Goliszek